証券コード　６４６０

平成19年６月１日

株　主　各　位

東京都港区東新橋一丁目９番２号　汐留住友ビル
セガサミーホールディングス株式会社
代表取締役会長兼社長　里　見　　治

第３期定時株主総会招集ご通知

拝啓　ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。

さて、当社第３期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、議決権をご行使いただきますようお願い申しあげます。

【郵送（書面）による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成19年６月18日（月曜日）18時までに到着するように折り返しご返送ください。

【インターネット等による議決権行使の場合】

当社の指定する議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にアクセスいただき、画面の案内に従って議案に対する賛否を入力し、平成19年６月18日（月曜日）18時までに議決権をご行使いただきますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日　　　　　時　平成19年６月19日（火曜日）午前10時

２．場　　　　　所　東京都港区芝公園四丁目８番１号

ザ・プリンス　パークタワー東京

地下２階　コンベンションホール

（当日ご出席の際は、裏表紙の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．株主総会の目的事項

報　告　事　項　１．第３期（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第３期（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決　議　事　項

第１号議案　取締役７名選任の件

第２号議案　監査役２名選任の件

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

４．招集にあたっての決定事項

「議決権の行使等についてのご案内」（後記３頁から５頁記載）をご参照ください。

以　上

〔お願い〕

◆当日ご出席の際は、お手数ながら
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

◆株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に
修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/stockholder/index.html）に掲載させていただきます。

議決権の行使等についてのご案内

1．郵送（書面）ならびにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い

郵送（書面）とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

2．インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い

インターネットにより複数回数にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。また、パソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。

3．インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、ご行使いただきますようお願い申しあげます。

当日ご出席の場合は、郵送（書面）又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

記

(1)　議決権行使サイトについて

①インターネットによる議決権行使は、パソコン又は携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo! ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。）

※「iモード」は㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「EZweb」はKDDI㈱、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標又は登録商標です。

※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細につきましてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

②パソコンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
③携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo! ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため暗号化通信（SSL通信）および携帯電話情報送信が不可能な機種には対応しておりません。
④インターネットによる議決権行使は、平成19年６月18日（月曜日）18時まで受け付けいたしますが、お早めにご行使いただき、ご不明な点等ございましたら、後記５頁記載のヘルプデスクへお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。

(2)　インターネットによる議決権行使方法について

①上記の議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）において、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
②株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
③株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

(3)　議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（ダイヤルアップ接続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

(4)　招集ご通知の受領方法について

ご希望の株主様は、次回の株主総会から招集ご通知を電子メールで受領することができますので、パソコンにより議決権行使サイトでお手続きください。（携帯

電話ではお手続きできません。また、携帯電話のメールアドレスを指定することもできませんのでご了承ください。)

４．機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについて

機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

以　上

システム等に関するお問い合わせ

〔ヘルプデスク〕

株主名簿管理人　　三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

専用ダイヤル　　0120-173-027（通話料無料）

（受付時間　平日9：00～21：00）

※上記は、株式事務に関するお問い合わせ先ではありませんのでご注意ください。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　　取締役７名選任の件

　当社取締役全員（７名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては社外取締役２名を含む取締役７名の選任をお願いいたします。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、他の法人等の代表状況、当社における地位および担当	所有する当社の株式数
1	里見　治（昭和17年１月16日生）	昭和55年３月　サミー工業㈱（現 サミー㈱）代表取締役社長 平成15年11月　㈱サミーネットワークス取締役会長（現任） 平成16年２月　㈱セガ代表取締役会長 平成16年５月　㈳日本アミューズメントマシン工業協会会長（現任） 平成16年６月　サミー㈱代表取締役会長兼CEO（現任） 平成16年６月　㈱セガ代表取締役会長兼CEO（現任） 平成16年10月　当社代表取締役会長兼社長（現任） 平成17年３月　㈳日本遊技関連事業協会相談役（現任） 平成17年５月　日本電動式遊技機工業協同組合相談役（現任） 平成17年６月　㈱セガトイズ取締役会長（現任） 平成17年６月　㈱トムス・エンタテインメント取締役会長（現任） 平成18年12月　㈳日本アミューズメント産業協会会長（現任） 現在に至る	43,569,338株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、他の法人等の代表状況、当社における地位および担当	所有する当社の株式数
2	小口久雄 （昭和35年３月５日生）	昭和59年４月　㈱セガ・エンタープライゼス（現 ㈱セガ）入社 平成12年６月　同社執行役員 平成14年６月　同社常務執行役員 平成15年６月　同社代表取締役社長 平成16年６月　同社代表取締役社長兼最高執行責任者（現任） 平成16年10月　当社取締役副会長（現任） 平成17年８月　SEGA HOLDINGS EUROPE LTD. CEO（現任） 平成18年５月　SEGA HOLDINGS U.S.A., INC. Chairman（現任） 現在に至る	22,400株
3	中山圭史 （昭和17年７月23日生）	平成元年９月　サミー工業㈱（現 サミー㈱）入社総務部長 平成５年６月　同社取締役社長室長 平成９年４月　同社取締役社長室長兼企画本部長 平成12年１月　同社常務取締役社長室長 平成16年３月　同社専務取締役社長室管掌 平成16年10月　当社専務取締役 平成17年１月　セガサミーアセット・マネジメント㈱取締役（現任） 平成17年４月　サミー㈱取締役（現任） 平成17年４月　セガサミーゴルフエンタテインメント㈱取締役 平成17年６月　㈱サミーネットワークス取締役（現任） 平成17年６月　㈱セガトイズ取締役（現任） 平成17年６月　当社取締役副社長（現任） 平成18年６月　㈱ウェーブマスター代表取締役社長（現任） 平成18年７月　セガサミーゴルフエンタテインメント㈱取締役会長（現任） 平成18年７月　セガサミーメディア㈱代表取締役社長 平成18年７月　同社取締役会長（現任） 現在に至る	400,100株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、他の法人等の代表状況、当社における地位および担当	所有する当社の株式数
4	石田　正 (昭和19年１月17日生)	平成15年５月　日本マクドナルド㈱財務経理担当代表取締役副社長（CFO） 平成17年４月　サミー㈱専務取締役 平成17年６月　秀工電子㈱（現 ㈱サミーシステムズ）取締役 平成17年６月　㈱ロデオ監査役 平成17年６月　㈱エスアイエレクトロニクス監査役 平成17年８月　サミー㈱専務取締役コーポレート本部長 平成18年２月　セガサミーインベストメント㈱代表取締役社長(現任) 平成18年２月　セガサミーアセット・マネジメント㈱代表取締役社長 平成18年２月　当社専務執行役員管理本部・監査室管掌 平成18年６月　当社専務取締役（現任） 平成18年７月　サミー㈱取締役コーポレート本部管掌（現任） 平成19年１月　セガサミーゴルフエンタテインメント㈱代表取締役社長（現任） 平成19年１月　セガサミーアセット･マネジメント㈱取締役(現任) 現在に至る	―株
5	片本　通 (昭和21年９月10日生)	昭和53年３月　サミー工業㈱（現 サミー㈱）入社 平成元年３月　同社取締役資材部長 平成９年４月　同社常務取締役SP営業本部長 平成11年６月　同社専務取締役SP営業本部長 平成16年６月　同社代表取締役副会長 平成17年２月　同社代表取締役社長（現任） 平成17年４月　㈱サミーデザイン代表取締役会長（現任） 平成17年５月　ジー・アンド・イー㈱取締役（現任） 平成17年６月　当社取締役（現任） 平成17年６月　㈱日商インターライフ取締役（現任） 現在に至る	200,000株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、他の法人等の代表状況、当社における地位および担当	所有する当社の株式数
6	＊ 鬼追　明夫 （昭和９年８月５日生）	昭和35年４月　弁護士登録 昭和37年４月　なにわ共同法律事務所開設 平成８年４月　日本弁護士連合会会長 平成９年６月　㈱ハークスレイ社外監査役（現任） 平成11年４月　㈱整理回収機構代表取締役副社長 平成11年８月　同社代表取締役社長 平成16年３月　昭和シェル石油㈱社外監査役（現任） 平成16年６月　サミー㈱社外監査役（現任） 平成16年10月　当社社外監査役（現任） 平成18年10月　弁護士法人なにわ共同法律事務所代表社員（現任） 現在に至る	―株
7	＊ 岩永　裕二 （昭和16年４月３日生）	昭和56年４月　弁護士登録 昭和56年４月　柳田・桜木法律事務所入所 昭和59年９月　リリック・マクホース・アンド・チャールズ法律事務所（現ピルズベリー・ウィンスロップ・ショー・ピットマン法律事務所）パートナー（現任） 昭和59年12月　カリフォルニア州弁護士登録 平成15年４月　Manufacturers Bank 社外取締役（現任） 平成17年７月　JMS North America Corporation 社外取締役（現任） 平成18年７月　太陽誘電㈱社外取締役（現任） 現在に至る	―株

（＊は新任候補者であります）

（注）1. 取締役候補者　里見　治氏は、㈱セガ、サミー㈱の代表取締役会長、㈱サミーネットワークス、㈱セガトイズ、㈱トムス・エンタテインメントの取締役会長を兼務し、当社との間にはリース契約等の取引関係があります。

2. その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 取締役候補者　鬼追　明夫氏および岩永　裕二氏は、社外取締役候補者であります。

4. 社外取締役候補者の選任理由、社外取締役としての独立性および社外取締役との責任限定契約について

(1)　社外取締役候補者の選任理由および独立性について

①鬼追　明夫氏につきましては、弁護士としての専門的見地ならびに経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、当社社外取締役就任前3年間において当社社外監査役でありました。

②岩永　裕二氏につきましては、国際弁護士としての専門的見地ならびにグローバル企業の経営に関する高い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

③鬼追　明夫氏および岩永　裕二氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役又は監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。

④鬼追　明夫氏および岩永　裕二氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

⑤鬼追　明夫氏および岩永　裕二氏は、過去2年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

⑵　社外取締役候補者としての職務を遂行することができると判断する理由について

岩永　裕二氏は、国際弁護士としての専門的見地からグローバル企業の国際企業法務に関して高い実績をあげられており、また弁護士登録以前に企業の上級管理職として経営に携わった経験もあり、経営に関する高い見識を有しているため社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。

⑶　在任中に不当な業務執行がおこなわれた事実およびその事実の発生防止および発生後の対応について

鬼追　明夫氏が当社社外監査役在任中に、当社子会社である株式会社セガにおいて、平成17年4月18日同社が運営する施設「東京ジョイポリス」にて死亡事故が発生いたしました。また同社は、平成18年11月15日公正取引委員会より、下請代金支払遅延等防止法に違反するとの勧告を受けております。いずれにつきましても鬼追　明夫氏は当該事実に関与しておりません。当社社外監査役であった同氏は、日頃から当社取締役会において法令遵守の視点に立った提言をおこなうなど、リスク管理に関する注意喚起を積極的におこなっておりましたが、当該事実発生後には、他の監査役と協議のうえ、当社の監査役会として法令、規定等の遵守および規程等の整備ならびに再発防止の徹底等を指示するなど、その職責を果たしております。

⑷　社外取締役との責任限定契約について

鬼追　明夫氏又は岩永　裕二氏と当社との間で、責任限定契約は締結しておらず、また締結の予定はありません。

第２号議案　監査役２名選任の件

監査役　鬼追　明夫、荒井　良一の両氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、新たに監査役２名の選任をお願いするものであります。監査役候補者　榎本　峰夫氏は監査役　鬼追　明夫氏の補欠として、監査役候補者　宮崎　尚氏は監査役　荒井　良一氏の補欠としてそれぞれ選任されますことから、その任期は、当社定款の定めにより、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、監査役　鬼追　明夫氏は、第１号議案「取締役７名選任の件」の社外取締役候補者であります。

本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、他の法人等の代表状況、当社における地位および担当	所有する当社の株式数
1	宮　崎　　尚 （昭和28年１月24日生）	昭和59年11月　㈱セガ・エンタープライゼス（現 ㈱セガ）入社 平成13年６月　同社経理財務本部経理部長 平成15年７月　同社経理財務本部財務部長 平成18年４月　同社コーポレート統括本部財務部長（現任） 現在に至る	―株
2	榎　本　峰　夫 （昭和25年12月12日生）	昭和53年４月　弁護士登録 平成12年５月　榎本峰夫法律事務所開設（現在） 平成16年６月　㈱サミーネットワークス社外監査役（現任） 平成16年６月　㈱セガ社外監査役（現任） 平成17年６月　当社補欠監査役 平成18年６月　当社補欠監査役（現任） 平成18年６月　日本工営㈱社外監査役（現任） 現在に至る	2,000株

（注）1. 上記監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 監査役候補者　榎本　峰夫氏は、社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役候補者の選任理由、社外監査役としての独立性および社外監査役との責任限定契約について
(1) 社外監査役候補者の選任理由および独立性について
①榎本　峰夫氏につきましては、弁護士としての専門的見地ならびに経営に関する高い見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
②榎本　峰夫氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
③榎本　峰夫氏の三親等内の親族１名は、当社の特定関係事業者である株式会社セガの使用人であります。

④榎本　峰夫氏は、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

⑵　社外監査役候補者としての職務を遂行することができると判断する理由について

榎本　峰夫氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関して高い実績をあげられており、また経営に関する高い見識を有しているため社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。

⑶　在任中に不当な業務執行がおこなわれた事実およびその事実の発生防止および発生後の対応について

榎本　峰夫氏が当社子会社である株式会社セガの社外監査役在任中に、株式会社セガにおいて、平成17年4月18日同社が運営する施設「東京ジョイポリス」にて死亡事故が発生いたしました。また同社は、平成18年11月15日公正取引委員会より、下請代金支払遅延等防止法に違反するとの勧告を受けております。いずれにつきましても榎本　峰夫氏は当該事実に関与しておりません。同氏は、日頃から当該子会社の取締役会において法令遵守の視点に立った提言をおこなうなど、リスク管理に関する注意喚起を積極的におこなっておりました。当該事実発生後には、他の監査役と協議のうえ、当該子会社の監査役会として法令、規定等の遵守および規程等の整備ならびに再発防止の徹底等を指示するなど、その職責を果たしております。

⑷　社外監査役との責任限定契約について

榎本　峰夫氏と当社との間で、会社法第427条第１項に基づき、会社法第423条第１項の賠償責任について、悪意又は重大な過失があった場合を除き、法令に定める最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度とする、責任限定契約を締結する予定があります。

第３号議案　　補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いいたします。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 （生年月日）	略歴、他の法人等の代表状況、当社における地位および担当	所有する当社の株式数
﨑野清文 （昭和23年４月21日生）	平成11年６月　サミー㈱入社取締役管理本部長 平成12年６月　同社常務取締役管理本部長兼AM営業本部管掌 平成13年６月　同社常務取締役管理本部・監査室管掌 平成15年４月　同社常務取締役管理本部長兼監査室管掌 平成16年４月　同社常務取締役管理本部・監査室管掌 平成16年６月　同社常務取締役経営統合準備室長兼監査室管掌 平成16年８月　㈱日商インターライフ取締役 平成16年10月　当社常務取締役 平成17年６月　㈱日商インターライフ代表取締役会長（現任） 現在に至る	36,000株

（注）上記補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以　上

株主総会会場ご案内図

東京都港区芝公園四丁目８番１号
ザ・プリンス　パークタワー東京
地下２階　コンベンションホール

電話　(03) 5400−1111（代表）
http://www.princehotels.co.jp/parktower

◎　株主総会会場は、「ザ・プリンス　パークタワー東京」でございます。
「東京プリンスホテル本館」ではございませんので、ご注意ください。

［交通のご案内］
都営地下鉄大江戸線　赤羽橋駅（赤羽橋口）より徒歩２分
都営地下鉄三田線　芝公園駅（Ａ４出口）より徒歩３分
※当日は会場周辺道路および駐車場の混雑が予想されますので、
　お車でのご来場はご遠慮願います。

PRINTED WITH SOY INK
環境にやさしく……本紙は再生紙を使用しております。